

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

**Il dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca
in virtù della delega conferita con deliberazione N°327/2025
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 890 del 27/10/2025

OGGETTO: LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE AL DIRETTORE SCIENTIFICO ISTITUTO SAN GALLICANO (ISG) PROF.SSA MARIA CONCETTA FARGNOLI SUL FONDO 5,75 OVERHEADS DELLA DIREZIONE SCIENTIFICA ISG, DI CUI LA STESSA E' RESPONSABILE.

Esercizi/o e conto 2025 - 502011496 Centri/o di costo 110200

- Importo presente Atto: € 60,40

- Importo esercizio corrente: € 60,40

Budget

- Assegnato: € 13.948,52

- Utilizzato: € 7.148,62

- Residuo: € 6.739,50

Autorizzazione n°: 2025/ SAR 453

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOSD Servizio Amministrativo Ricerca Proposta n° DT-917-2025

L'estensore

Giuseppina Gioffre

Il Responsabile del Procedimento

Giuseppina Gioffre

**Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo
Ricerca**

Giovanna Evangelista

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Allegato 1

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante *“Preso d’atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.”*;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)”* ;
- Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d’atto dell’insediamento del Direttore Generale dell’IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;
- Visto il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell’IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO) relativamente alla disciplina di “oncologia” per l’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di “dermatologia” per l’Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);
- Vista la deliberazione n. 327 del 3 aprile 2025 di attribuzione delle deleghe ai Dirigenti del Ruolo Professionale, Tecnico e Amministrativo da parte del Direttore Generale degli IFO;
- Vista la deliberazione n. 242 del 5 aprile 2018 di approvazione del Regolamento Aziendale per trasferte/missioni e del rimborso delle spese sostenute dal personale dipendente dell’Ente e successiva integrazione con Deliberazione n. 827 del 17/09/2019;

Vista	l'art. 1 comma 81 della Legge 207/2024 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027. (24G00229)
Tenuto Presente	che, con la deliberazione n. 468 del 19/05/2016 è stata assegnata alla Direzione Scientifica ISG una quota pari al 5,75% dei fondi di ricerca finalizzata, sia pubblici che privati, finanziati all'Istituto San Gallicano, di cui è responsabile il Direttore Scientifico ISG Prof.ssa Maria Concetta Fagnoli, equivalente a Euro 13.948,52;
Vista	la nota pervenuta al SAR con Prot. Folium n. 0011327 del 25/07/2025 con la quale il Direttore Scientifico ISG, Prof.ssa Maria Concetta Fagnoli, chiede il rimborso delle spese sostenute per il pagamento del pranzo di lavoro offerto in occasione della riunione di aggiornamento e confronto clinico-scientifico relativo all'impiego della tecnologia LC-OCT (Line-field Confocal Optical Coherence Tomography) per lo studio avanzato delle lesioni cutanee che si è svolta presso l'Istituto Regina Elena il giorno 24/07/2025;
Tenuto presente	che la Prof.ssa Maria Concetta Fagnoli in data 25/07/2025 ha inoltrato la documentazione relativa al rimborso spese del pranzo di lavoro per un totale di Euro 60,40, come da allegato 1;
Accertata	la regolarità della documentazione giustificativa prodotta dalla Prof.ssa Maria Concetta Fagnoli in data 25/07/2025;
Richiamata	la normativa sulle missioni, sul rimborso delle spese di vitto ed alloggio;
Accertato	che le stesse sono congrue e coerenti alle esigenze di servizio verificate dallo stesso scrivente Dirigente del SAR;
Preso atto	della comunicazione pervenuta dalla UOC Risorse Umane con Prot. 3414 del 03/03/2025 con oggetto "Spese di trasferta vitto e alloggio esenti IRPEF solo se sostenute con metodi tracciabili"
Ritenuto	per le ragioni sopra indicate, potere liquidare le somme sostenute così come descritto nell'elenco riportato nella presente disposizione;
Accertata	la disponibilità sul fondo 5,75 overheads della Direzione Scientifica ISG sul quale graverà la spesa;
Precisato	che tutta la documentazione richiamata, e non allegata nella presente determinazione, è reperibile agli atti della UOSD SAR;
Attestato	che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

DETERMINA

Per i motivi di cui in narrativa che si tendono integralmente confermati di:

- 1) di liquidare**, al personale dipendente sotto elencato, in virtù della documentazione giustificativa prodotta agli atti della UOSD SAR, il rimborso delle spese sostenute come di seguito riportate effettuate nell'anno 2025:

Dipendente	Descrizione	Luogo - Data	Dettaglio spesa	Metodo di pagamento	Importo
Prof.ssa Fagnoli Maria Concetta (DS ISG)	Rimborso	Roma IRE 24/07/2025	Colazione	elettronico	€ 14,00
			Pranzo	elettronico	€ 46,40
			Totale 1		€ 60,40
Totale					€ 60,40

- 2) Di precisare** che la spesa del presente provvedimento dovrà gravare sui fondi 5,75 overheads della Direzione Scientifica ISG di cui è responsabile il Direttore Scientifico ISG Prof.ssa Maria Concetta Fagnoli.
Numero di conto: 502011496
- 3) Di trasmettere** la presente determinazione alla UOC Risorse umane per la corresponsione delle spese sostenute negli emolumenti del mese di competenza.
- 4) Di dare esecutività** immediata al presente atto con la pubblicazione dello stesso sul sito web aziendale.

Ai fini contabili, si segnala che l'importo da registrare sul fondo 5,75 overheads della Direzione Scientifica ISG è di € 60,40 totali.

La UOSD Servizio Amministrativo Ricerca curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOSD Servizio Amministrativo Ricerca

Giovanna Evangelista

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Allegato 1

Il/La sottoscritt a Dr/Prof.ssa Maria Concetta Fagnoli con qualifica Direttore Scientifico ISG
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del richiamato D.P.R. ai sensi e per gli effetti del D.P.R.445/2000 sotto la propria responsabilità

DICHIARA

sotto la propria responsabilità di aver sostenuto, per la RIUNIONE tenutasi a Roma il 24.07.2025, le spese riconosciute come da prospetto sotto riportato:

RIMBORSO SPESE / MISSIONE

Cognome	FARGNOLI
Nome	MARIA CONCETTA
Cod. IFO	OVERHEADS 5,75% ISG
Centro di costo	
Ente finanziatore	
Responsabile fondo	PROF.SSA MARIA CONCETTA FARGNOLI
Luogo e data missione	ROMA 27.07.2025

Tipologia contratto strutturato

Metodo di pagamento

		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
a) Iscrizione	€ -			
Congresso / corso	€ -			
Iscrizione		a)		€ -
b) Spese di viaggio		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Biglietto aereo	€ -			
	€ -			
Biglietto ferroviario	€ -			
	€ -			
Mezzo proprio (1/5 del costo di un litro per Km)	€ -			
Autostrada	€ -			
Mezzo pubblico	€ -			
	€ -			
Taxi (solo se non esiste il mezzo pubblico)	€ -			
c) Spese di soggiorno		Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
Albergo	€ -			
Vitto	€ -			
oltre 8 ore per 1 pasto max 22,21 €				
oltre 12 ore per 2 pasti max 44,27 €				
Spese di viaggio e di soggiorno		b)+c)		€ -
d) Varie	€ 60,40	Contanti	Bonifico	C. Debito/Credito/Prep.
	€ -	x		x
	€ -			
	€ -			
Varie		d)		€ 60,40
		Totale		€ 60,40

TOTALE RIMBORSO SPESE / MISSIONE € 60,40

NETTO da pagare - esclusa eventuale anticipo € 60,40

Firma del dichiarante

←
Autorizzazione al rimborso
Firma del Responsabile dei Fondi
Istituto Dermatologico San Gallicano - IFO IRCCS
Direttore Scientifico
Prof.ssa Maria Concetta Fagnoli

ISTITUTO ITALIANO
DELLA FOTOTERAPIA
OSPITALIERAIRE ISG
REGIONE LAZIO SAN GALLICIANOREGIONE
LAZIO*Il Direttore Scientifico*

Alla C.A.

della UOSD SAR

Oggetto: rimborso spese del 24.07.2025

Gentile Dr. Campanella,

in occasione della riunione del 24/07/2025, si è svolto un incontro di aggiornamento e confronto clinico-scientifico relativo all'impiego della tecnologia LC-OCT (Line-field Confocal Optical Coherence Tomography) per lo studio avanzato delle lesioni cutanee. L'incontro ha coinvolto specialisti in dermatologia, tecnici di imaging e personale medico interessato all'implementazione della metodica.

Durante tale occasione, si è ritenuto opportuno organizzare un pranzo di lavoro al fine di favorire un confronto informale e multidisciplinare sui seguenti temi:

- Valutazione comparativa tra LC-OCT e OCT tradizionale in ambito clinico-diagnostico;
- Analisi delle potenzialità diagnostiche della LC-OCT (visualizzazione in sezione frontale, assiale e ricostruzione 3D);
- Discussione di casi clinici reali con immagini acquisite mediante LC-OCT;
- Pianificazione di un protocollo condiviso per l'utilizzo della metodica in ambito ambulatoriale.

Considerata la natura istituzionale del meeting e la rilevanza scientifica degli argomenti trattati, si richiede il rimborso della spesa sostenuta per il pranzo di lavoro, tale spesa di € 60.40 dovrà gravare sui fondi overheads 5.75% della Direzione Scientifica ISG.

Allegati:

- Ricevuta fiscale

Cordiali saluti.

Il Direttore Scientifico ISG
Prof.ssa Maria Concetta Fagnoli

Il Direttore Scientifico

Alla C.A.

della UOSD SAR

Oggetto: rimborso spese del 24.07.2025

Gentile Dr. Campanella,

in occasione della riunione del 24/07/2025, si è svolto un incontro di aggiornamento e confronto clinico-scientifico relativo all'impiego della tecnologia LC-OCT (Line-field Confocal Optical Coherence Tomography) per lo studio avanzato delle lesioni cutanee. L'incontro ha coinvolto specialisti in dermatologia, tecnici di imaging e personale medico interessato all'implementazione della metodica.

Durante tale occasione, si è ritenuto opportuno organizzare un pranzo di lavoro al fine di favorire un confronto informale e multidisciplinare sui seguenti temi:

- Valutazione comparativa tra LC-OCT e OCT tradizionale in ambito clinico-diagnostico;
- Analisi delle potenzialità diagnostiche della LC-OCT (visualizzazione in sezione frontale, assiale e ricostruzione 3D);
- Discussione di casi clinici reali con immagini acquisite mediante LC-OCT;
- Pianificazione di un protocollo condiviso per l'utilizzo della metodica in ambito ambulatoriale.

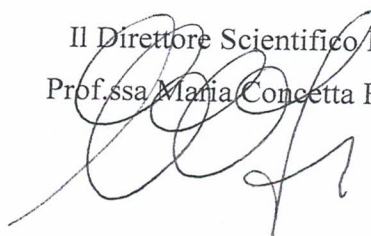
Considerata la natura istituzionale del meeting e la rilevanza scientifica degli argomenti trattati, si richiede il rimborso della spesa sostenuta per il pranzo di lavoro, tale spesa di € 60.40 dovrà gravare sui fondi overheads 5.75% della Direzione Scientifica ISG.

Allegati:

- Ricevuta fiscale

Cordiali saluti,

Il Direttore Scientifico ISG
Prof.ssa Maria Concetta Fagnoli



MEETING CAFE IFO BAR
ADI BAR SRL
VIA FERMO OGNIENE 23
00144 ROMA
P.IVA 10867021007
ADIBAR@ARTECULINARIAITALIANA.COM

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
4 X SECONDO E CONTORNO	10%	32,00
PRIMO PIATTO	10%	5,00
TRAMEZZINO	10%	1,70
5 X ACQUA PICCOLA 0.5L	10%	3,50
6 X CAFFE ESPRESSO	10%	4,20
TOTALE COMPLESSIVO		46,40
di cui IVA		4,22
Pagamento elettronico		46,40
Importo pagato		46,40

24-07-2025 14:01
DOCUMENTO N. 1113-0340

RT 72MU1094288

Conto Banco

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 1113-0340 del 24-07-2025
72MU1094288

GRAZIE E ARRIVEDERCI

MEETING CAFE IFO BAR
ADI BAR SRL
VIA FERMO OGNIENE 23
00144 ROMA
P.IVA 10867021007
ADIBAR@ARTECULINARIAITALIANA.COM

DOCUMENTO COMMERCIALE
di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
4 X SECONDO E CONTORNO	10%	32,00
PRIMO PIATTO	10%	5,00
TRAMEZZINO	10%	1,70
5 X ACQUA PICCOLA 0.5L	10%	3,50
6 X CAFFE ESPRESSO	10%	4,20
TOTALE COMPLESSIVO		46,40
di cui IVA		4,22
Pagamento elettronico		46,40
Importo pagato		46,40

24-07-2025 14:01
DOCUMENTO N. 1113-0340

RT 72MU1094288

Conto Banco

APPENDICE AL
DOCUMENTO COMMERCIALE
Documento di riferimento:
N. 1113-0340 del 24-07-2025
72MU1094288

GRAZIE E ARRIVEDERCI

MEETING CAFE IFO BAR

ADI BAR SRL
VIA FERMO GIBBENE 23
00144 ROMA

P.IVA 10867021007
ADIBAR@ARTECULINARIITALIANA.COM

DOCUMENTO COMMERCIALE

di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
ACQUA 1.5L	10%	1,00
3 X THE FREDDO BOTT. PIC	10%	6,00
10 X CAFFE ESPRESSO	10%	7,00
TOTALE COMPLESSIVO		14,00
di cui IVA		1,27
Pagamento elettronico		14,00
Importo pagato		14,00

24-07-2025 08:42

DOCUMENTO N. 1113-0113

R7 72MU1094288

Conto Banco

APPENDICE AL

MEETING CAFE IFO BAR

ADI BAR SRL
VIA FERMO GIBBENE 23
00144 ROMA

P.IVA 10867021007
ADIBAR@ARTECULINARIITALIANA.COM

DOCUMENTO COMMERCIALE

di vendita o prestazione

DESCRIZIONE	IVA	Prezzo(€)
ACQUA 1.5L	10%	1,00
3 X THE FREDDO BOTT. PIC	10%	6,00
10 X CAFFE ESPRESSO	10%	7,00
TOTALE COMPLESSIVO		14,00
di cui IVA		1,27
Pagamento elettronico		14,00
Importo pagato		14,00

24-07-2025 08:42

DOCUMENTO N. 1113-0113

R7 72MU1094288

Conto Banco

APPENDICE AL

DOCUMENTO COMMERCIALE

Documento di riferimento:
N. 1113-0113 del 24-07-2025
72MU1094288

GRAZIE E ARRIVEDERCI